

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Piotrków Trybunalski
 Plac Karola Rudolfskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
590648468

Numer identyfikacyjny REGON: 142381DA63EAF

Nazwa województwa: Łódzkie
 Nazwa powiatu / związku: Piotrków Trybunalski
 Nazwa gminy / związku: Piotrków Trybunalski

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 62 GMINA 2) 00 TYP GM 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) 0 TYP ZW. 2) 0

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

78D142381DA63EAF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	93 676,01	93 676,01	93 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	93 676,01	93 676,01	93 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 676 586,71	18 676 586,71	89 857,18	0,00	0,00	89 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	89 857,18	89 857,18	89 857,18	0,00	0,00	89 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 586 719,53	18 586 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 395 688,81	21 395 688,81	21 395 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 147 253,58	1 147 253,58	1 147 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 248 435,23	20 248 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 053 360,91	21 053 360,91	2 150 304,12	1 783 749,51	2 692,17	355 452,05	8 410,39	0,00	0,00	0,00	86 581,02	29 352,38	13 888 031,05	4 504 687,69	44 223,25	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 220 907,18	2 220 907,18	22 695,52	0,00	0,00	22 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	19 509,38	1 581 103,27	593 047,02	3 280,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 781 103,55	10 781 103,55	4 45 403,64	110 950,25	631,00	325 417,00	8 410,39	0,00	0,00	0,00	84 003,75	9 543,00	7 861 695,05	2 339 246,86	46 943,25	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 051 350,17	8 051 350,17	1 682 199,96	1 672 799,26	2 061,17	7 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,07	0,00	4 384 970,33	2 002 893,81	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
2	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odezki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4	kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprzebrane stensale

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Łuczak

44 7327754

2015-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78D142391DA63EAF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 600.512,01 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	294,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	61 587,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	406 119,62	- odsetki,
(-)	20 633,37	- odsetki - MOPR,
(+)	80 000,00	- zaległości PFRON,
(-)	62 873,35	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	125 104,72	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	3 899,95	- odsetki - OSiR.

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Mulinik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78D142391DA63EAF

